

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 Piso 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	77	100			
Bancos monedas extranjeras.....	24,057	73,748	Divisas por entregar	41	51,103
Divisas por recibir.....	3,434	18,326	Acreedores	4,725	26,194
	27,568	92,174	Provisiones para gastos	86	721
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30,666	43,034
Inversión en valores de renta variable	1,023,787	2,353,790			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	88,711	219,113	TOTAL PASIVO	35,518	121,052
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	954,839	3,403,578			
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	26,898	7,279			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,107,274	4,020,000			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,313	(182,502)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,167	129,959	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(527)	(4,827)	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,745,995	10,134,181
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	36,266	47,960	Capital Social pagado	2,609,188	8,997,719
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	690	4,230	Prima en venta de acciones.....	(863,192)	1,136,462
Inversión en FIBRAS.....	167,552	298,121	CAPITAL GANADO	2,095,789	1,811,795
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	12,063	(7,424)	Resultados de ejercicios	2,013,421	1,212,905
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	51,916	70,599	Resultados del ejercicio	82,368	598,890
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....		4	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,736	24,131	PLUS (MINUS) VALÍAS	151,565	28,558
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	51	(2,214)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,993,349	11,974,534
Inversión en títulos Fiduciarios	230,510	530,609			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	8,901	(12,860)			
Inversión en Fondos Mutuos	19,850	170,655			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	4,464	7,763			
	3,769,463	11,077,963			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,356	53,521			
Dividendos o derechos por cobrar	93	1,094			
Intereses devengados sobre valores	22,667	66,074			
Reportos	188,137	715,412			
Reembolsos y otros intereses		25			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..	16,585	89,323			
	231,837	925,448			
TOTAL ACTIVO	4,028,868	12,095,586	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	4,028,868	12,095,586

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERÍODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores.....	408,072	1,374,758	Costo de venta de valores	420,039	1,373,794
Intereses,dividendos,premios y derechos	78,462	289,540	Gastos generales.....	908	1,343
			Comisiones sobre saldos	7,249	30,847
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos.....	47	286
Resultado cambiario / Otros productos	(5,406)	18,595	EGRESOS NETOS	428,243	1,406,269
Resultados por intermediación con			UTILIDAD DE OPERACIÓN	82,368	598,890
Instrumentos financieros derivados.....	29,483	322,266	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	127,309	(218,119)
INGRESOS NETOS	510,611	2,005,159	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	209,677	380,771

CUENTAS DE ORDEN	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	3,699,855	10,997,303	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	157,316	728,102
Colaterales recibidos por Reportos..	188,145	715,432	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		10
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		77,971	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	1,888,599	3,561,125
Bancos divisas en moneda extranjera	1,282	3,851	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	58,086	122,766
Dólares americanos.....	1,282	2,479	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	99,343	131,472
Euros		936	Contratos Adelantados sobre Euros	195,350	390,559
Otras Divisas.....		436	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	96,851	183,594
Divisas por recibir.....	183	1,002	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	684,964	
Dólares americanos	183	1,002	Contratos Futuros sobre Euros.....	5,529	39,474
Divisas por entregar	2	2,612	Contratos Futuros sobre Yenes.....	1,689	7,381
Dólares americanos	2	1,240	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	249,969	270,400
Euros		936	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	157,316	728,102
Otras Divisas		436	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	177,100	879,732
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	32,332	103,256	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	162,402	807,645
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,090,599	7,105,432	Variable en Dólar Americano	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		188,668	Capital social autorizado.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	422,146	2,137,207	Acciones emitidas.....		
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	400,143	702,000	Acciones en circulación, posición propia	1,307,626	4,411,278
Contratos Adelantados sobre Euros	14,539	18,550	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	696,968	950,142	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	253,487,237	874,242,537
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	810,016	422,976			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	177,100	879,732			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	162,402	807,645			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	249,969	270,400			

	2025	2024
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:		
Una plus (minus) valía de:	151,565	28,558
Un valor de los activos netos de:	3,993,349	11,974,534
El precio de la acción de:	15.672801	13.628273

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.